



**WOJEWODA LUBUSKI**

*Jerzy Ostrouch*

Gorzów Wlkp., dnia 28 listopada 2014 r.

PER-I.431.6.2014.KSko

*Pan*

*Adam Jaskulski*

*Wójt Świdnicy*

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

### **1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Urząd Gminy w Świdnicy,  
ul. Długa 38,  
66-008 Świdnica.

### **2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:**

- *Kazimierz Skowroński* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 344 - 1/2014 z dnia 3 października 2014 roku,
- *Tatiana Kuszpit* - st. inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia Nr 344 - 2/2014 z dnia 3 października 2014 roku.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o przepis art. 20 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 8 umowy Nr 1/17/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Świdnica o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa do zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone”

realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, zmienionej Aneksiem Nr 1 z dnia 25 czerwca 2013 roku.

### **3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniu 17 października 2014 roku. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod poz. 4.

### **4. Zakres kontroli:**

Wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone” zrealizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w zakresie:

- a) zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych;
- b) umowy zawartej z wykonawcą oraz inspektorem nadzoru w celu realizacji zadania;
- c) potwierdzenia odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót);
- d) dokumentów finansowych;
- e) rozliczenia z umowy o współdziałaniu;
- f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu;
- g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (książka drogi).

### **5. Ocena kontrolowanej działalności:**

#### **5.1. Złożenie wniosku:**

W dniu 28 września 2012 roku Gmina Świdnica złożyła do Wojewody Lubuskiego wniosek w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia na realizację inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.481.077,20 zł, z czego 444.323,16 zł to wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki własne w kwocie 1.036.754,04 zł (w tym wkład partnera w wysokości 10.000 zł).

W związku z uzupełniającym naborem wniosków w ramach Programu na podstawie uchwały Nr 199/2012 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg

lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” w dniu w dniu 12 grudnia 2012 roku Gmina Świdnica złożyła do Wojewody Lubuskiego aneks do wniosku w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone” zmieniający stopień dofinansowania realizacji zadania z wcześniejszych 30% na 50%. Gmina Świdnica, w ramach realizowanego zadania, zawarła w dniu 29 listopada 2013 roku Umowę partnerską NR FN 032.13.2013 z Powiatem Zielonogórskim w sprawie udzielenia przez Powiat Gminie pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone”. Zgodnie z § 3 umowy przekazanie środków nastąpiło dnia 9 grudnia 2013 roku.

### **5.2 Umowa o dofinansowanie z Wojewodą:**

W dniu 25 czerwca 2013 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Marcinem Jabłońskim, a Gminą Świdnica reprezentowaną przez Wójta – Adama Jaskulskiego przy kontrasygnacie Skarbnika – Marii Sosnowskiej zawarto umowę Nr 1/17/2013 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone” w kwocie dotacji 740.538 zł. Jednostka zobowiązała się przekazać na realizację zadania środki w kwocie 740.539 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 1.481.077 zł, na którą złożyło się wynagrodzenie wykonawcy. W związku z zakończeniem przez Gminę Świdnica procedury przetargowej skutkującej zmniejszeniem wartości inwestycji w dniu 24 września 2013 roku podpisano aneks Nr 1 do umowy Nr 1/17/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku. Zgodnie z aneksem, zmniejszeniu uległa całkowita wartość inwestycji do kwoty 1.459.303 zł, jak również kwota dotacji z budżetu państwa i po zmianie wyniosła 729.651 zł (co stanowi nie więcej niż 50% wartości zadania) i kwota wkładu Jednostki 729.652 zł.

Termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie o dofinansowanie przypadł na dzień 31 grudnia 2013 roku, natomiast ostateczny termin złożenia wniosku o wypłatę dotacji upływał z dniem 10 grudnia 2013 roku.

### **5.3 Realizacja zamówień publicznych:**

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargową wyłonienie wykonawcy zadania nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Jedynym kryterium wyboru oferty była najkorzystniejsza cena. Czynności związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 60/2013 Wójta Gminy Świdnica z dnia 17 czerwca 2013 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. **„Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone”** zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 maja 2013 roku (Nr ogłoszenia: 87483-2013), natomiast ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w dniu 11 czerwca 2013 roku (Nr ogłoszenia: 223868-2013). Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 11 lipca 2013 roku (Nr ogłoszenia : 270462-2013).

Do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 19 czerwca 2013 roku godz. 10.00) złożono 6 ofert.

Na podstawie analizy ofert i ich porównania wybrano najkorzystniejszą ofertę (nr 4) złożoną przez firmę MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, Region Zachód - ul. Lotników 1, 65-714 Zielona Góra (kwota brutto oferty 1 459 303,06 zł).

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że zostało przeprowadzone zgodnie z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy,
- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert określonego w SIWZ.

W toku postępowania:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy z powodów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP,
- zamawiający z udziału w postępowaniu nie odrzucił żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania,
- przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 9 lipca 2013 roku zawarto z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą, umowę nr 127/2013 w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Za wykonanie zadania

zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1.459 303,06 zł brutto. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień do 31 października 2013 roku.

W przypadku nadzoru inwestorskiego zamawiający nie wnioskował o dotację ponieważ usługę tą pełnił pracownik Urzędu Gminy. Przedłożono wymagane Prawem budowlanym uprawnienia i właściwe zaświadczenie z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

#### **5.4 Rozliczenie finansowe:**

Zgodnie ze sprawozdaniem, całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie 1.207.397,25 zł:

1. Faktura VAT nr FAS/4/08/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku na kwotę 525.837,13 zł – wyciąg z rachunku bankowego z dnia 18 września 2013 roku.
2. Faktura VAT nr FAS/7/10/2013 z dnia 24 października 2013 roku na kwotę 659.420,12 zł – wyciąg z rachunku bankowego z dnia 15 listopada 2013 roku.
3. Faktura VAT nr 01/11/13 z dnia 5 listopada 2013 roku na kwotę 22.140 zł – wyciąg z rachunku bankowego z dnia 19 listopada 2013 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem, całkowita wartość poniesionych przez Jednostkę kosztów wyniosła łącznie 1.459.303,06 zł:

1. Faktura VAT nr 1700000581/2013 z dnia 31 października 2013 roku na kwotę 418.200 zł – wyciąg z rachunku bankowego z dnia 19 listopada 2013 roku.
2. Faktura VAT nr 1700000662/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku na kwotę 1.041.103,06 zł – wyciąg z rachunku bankowego z dnia 6 grudnia 2013 roku.

Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Wojewodą Lubuskim zmienioną aneksem Nr 1 z dnia 24 września 2013 roku, na wniosek Gminy przekazana została z budżetu państwa dotacja w kwocie 729.651 zł. Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

#### **5.5 Odbiory robót:**

W dniu 4 grudnia 2013 roku komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego robót (wykonawca poinformował pisemnie zamawiającego o zakończeniu robót w dniu 25 listopada 2013 roku), co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji określonym w umowie o dofinansowanie jak i z umową zawartą z wykonawcą inwestycji (zmiana terminu realizacji

inwestycji zapisana w Aneksie nr 1 i Aneksie nr 2 do umowy z wykonawcą gdzie określono termin realizacji na 04.12.2013).

#### **5.6 Dokumentacja drogi:**

Równocześnie kontroli poddano dokumentację ewidencyjną drogi. Ustalono, iż dla przedmiotowych dróg prowadzone są książki dróg:

- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 006001F (przebieg: Słone - Radomia w ciągu ul. Słoneczna, Kasztanowa, Orzechowa, Źródłana, Jałowcowa - założona dnia 10 października 2012 roku.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 006013F (przebieg: ul. Objazdowa i Ułańska) – założona dnia 10 października 2012 roku.
- o numerze ewidencyjnym odcinka drogi: 006042F (przebieg: ul. Morwowa, Szkolna, Krótka) - założona dnia 10 października 2012 roku.

#### **5.7 Kontrola rzeczowa zadania:**

W dniu 17 października 2014 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę. Z oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną, która stanowi akta kontroli.

Ponadto na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez Jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o dofinansowanie.

Podczas wykonywania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe, kontrolowaną działalność **ocenia się pozytywnie.**

Od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

WOJEWODA LUBUSKI

*Jerzy Ostrouch*

